

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27123254

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0990108196001

202 TEXTILES SAN ANTONIO S.A.

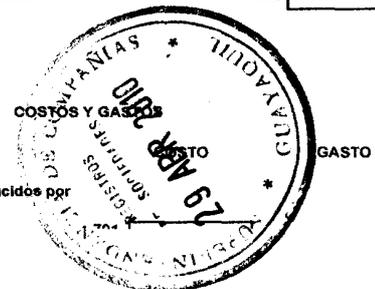
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

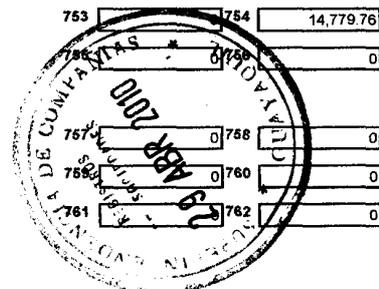
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

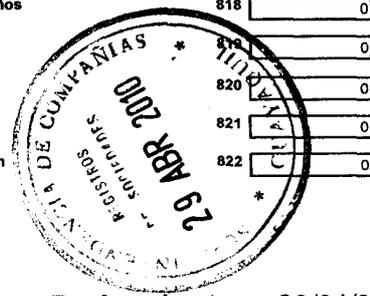
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 1,948,607.67
Caja, bancos	311 54,510.38	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 85,491.9	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 42,032.33
No relacionados / Locales	315 205,186.95	Utilidad en venta de activos fijos	607 75,724.25
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 177,244.95	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 347,557.66	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 2,066,364.25
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 371,476.41	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 169,838.11		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 48,511.5		
Mercaderías en tránsito	329 19,780.41		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 493,995.39	Inventario inicial de bienes no producidos por	
Activos no producidos por el sujeto pasivo	331	del sujeto pasivo	



Activos pagados por anticipado	301	0	en sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,973,593.66	el sujeto pasivo	702	0
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	232,135.07	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	112,924.79	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,643,771.1	Inventario inicial de materia prima	706	414,987.74
Equipo de computación y software	345	5,806.92	Compras netas locales de materia prima	707	1,012,757.3
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	30,240	Importaciones de materia prima	708	2,718.89
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	371,476.41
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,414,104.93	Inventario inicial de productos en proceso	710	101,101.12
Terrenos	349	3,532.91	(-) Inventario final de productos en proceso	711	169,838.11
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	25,680.2
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	614,305.86	(-) Inventario final de productos terminados	713	48,511.5
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	194,719.72
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	72,696.56
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	46,683.57
Otros activos diferidos	377	743,907.59	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	12,525.78
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	66,378.55
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	743,907.59	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	23,133.28
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	721	11,727.77
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	30,386.08
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	25,908.15
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	7,436.43
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	121,696.29
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	14,402.53
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	6,911.38
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,331,807.11	Del exterior	737	14,925.84
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>	738	10,464
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	739	5,509.71
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	740	847.65
Relacionados / Locales	411	656,392.09	No relacionados / Local	741	0
			Local	742	0
			Del exterior	743	0
			Provisiones / Otras provisiones	744	0
			Arrendamiento mercantil / Local	745	0
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	746	0
			Comisiones / Local	747	0
			Comisiones / Del exterior	748	0
			Intereses bancarios	749	0
			Local	750	13,960.21
			Del exterior	751	0
			Relacionados / Local	752	0
			Relacionados / Del exterior	753	14,779.76
			No relacionados / Local	754	0
			Local	755	0
			Del exterior	756	0
			Provisiones / Otras provisiones	757	0
			Arrendamiento mercantil / Local	758	0
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	759	0
			Comisiones / Local	760	0
			Comisiones / Del exterior	761	0
			Intereses bancarios	762	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	255,732.31	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	19,264.66	772	0	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior,					
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	3,380.83	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	24,769.69	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	58,791.37	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	4,838.4	784	327.79	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	8,659.35	Servicios públicos	787	190,338.75	788	4,054.87	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	38,595.78	790	60,572.41	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	781	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,722,408.95			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	286,226.72	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	979,575.12	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,008,635.67	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	13,439.14	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	164,023.38						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	446	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	57,728.58	
Préstamos de accionistas / Locales	447	114,393.6	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	8,659.35	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	18,579.29	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales				0	
Provisiones para jubilación patronal	456	34,146.36	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	326,002.48						



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="67,648.52"/>
Otros pasivos	488	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b><input type="text" value="1,305,577.6"/></b>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="67,648.52"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="18,912.13"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="198,209.56"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="4,284.45"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="28,331.95"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="1,567,999.84"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="31,001.04"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="14,856.36"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="165,093.08"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="49,069.63"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	<input type="text" value="15,704.27"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b><input type="text" value="2,026,229.51"/></b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b><input type="text" value="3,331,807.11"/></b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="27,414.42"/>

Pago previo (informativo) 890

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No. 908  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914

Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No. 916  Resolución No. 918

Valor USD 917  Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriva (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 299



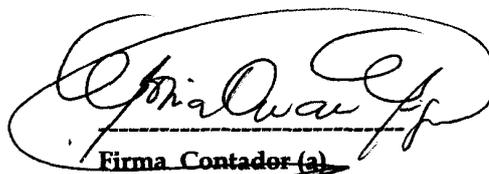
FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990359589505  
Fecha Recaudacion: 26/04/2010



Firma Representante Legal

C.I. 1704171501



Firma Contador (a)

C.I. # 0907535595001



<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			0990108196001
CEP#(Número de Serie)			990359589505
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		TEXTILES SAN ANTONIO S.A.	
Período Fiscal			2009
Fecha de Declaración			26/04/2010
Hora de Declaración			04:25:31 PM
Fecha de Vencimiento			26/04/2010
Fecha Máxima de Pago			26/04/2010
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>\$ 0.00</b>

